

Số/Ref.: 22/2026/CBTT-AAN

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026
Ha Noi, June 23, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: – Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
State Securities Commission of Vietnam
– Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
HoChiMinh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN**
Name of organization: **A AN FOOD JOINT STOCK COMPANY**

– Mã chứng khoán: AAN
Ticker symbol: AAN

– Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Address: 14th Floor, Diamond Flower Building, No. 48 Le Van Luong Street, N1 New Urban Area, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam

– Điện thoại liên hệ: 1900 6869
Tel.: 1900 6869

– E-mail: ir@aan.vn

2. Nội dung công bố:

Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2306/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 / Board Resolution No. 2306/2026/NQ-HĐQT dated June 23, 2026 on the Selection of the Independent Auditor for Fiscal Year 2026

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2026 tại đường dẫn: <http://aan.vn>.

This information was published on the company's website on June 23, 2026 at <http://aan.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

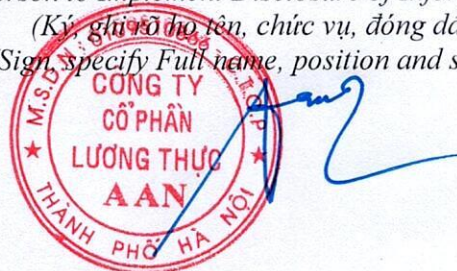
We certify that the information presented is true and correct, and we accept full legal responsibility for its validity./.



Tài liệu đính kèm/Attachment:
Nghị quyết số 2306/2026/NQ-HDQT /
Resolution No. 2306/2026/NQ-HDQT

Đại diện tổ chức
Representative
Người UQ CBTT

Person to Implement Disclosure of Information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Sign, specify Full name, position and stamp)



TRƯỜNG ĐỨC NAM



**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC A AN
A AN FOOD JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 2306/2026/NQ-HĐQT
No.: 2306/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 23, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026)
(Regarding the Selection of the audit firm for the 2026 financial statements)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC A AN
A AN FOOD JOINT STOCK COMPANY**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, and its amendments and supplements;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực A An;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of A An Food Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2003.2/2026/NQĐHĐCĐ-AAN ngày 20/03/2026 của Công ty cổ phần Lương thực A An;
Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 2003.2/2026/NQĐHĐCĐ-AAN dated March 20, 2026 of A An Food Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2306/2026/BBH-HĐQT ngày 23/06/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 2306/2026/BBH-HĐQT dated June 23, 2026

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty Cổ phần Lương thực A An.

Article 1: To approve the selection of Nhan Tam Viet Auditing Company Limited – Hanoi Branch as the independent auditor to perform the review of the interim financial statements for the accounting period ended June 30, 2026 and the audit of the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2026 of A An Food Joint Stock Company.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng nói trên.

Article 2: Delegate to the General Director of the Company the authority to sign the contract and address all related matters arising during the execution of the aforementioned contract.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định thay thế
This Resolution shall take effect from the date of signing until a replacement decision is issued.

3.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các Phòng, Ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
Members of the Board of Directors, the General Director, the Supervisory Board, and relevant departments, divisions, and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3 / Article 3;
- Lưu VT / Administration Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



TRƯƠNG SỸ BÁ